

21.4.2022

**Aika** torstai 21.4.2022 klo 8.15

**Paikka** Teams

**Jäsenet**

**Aaltonen Niko**, puheenjohtaja

**Hannula Mika**, jäsen

**Laakso Maaret**, jäsen

**Lahti Mari**, jäsen

**Lahtinen Pyry**, jäsen

**Niemelä Jari**, jäsen

**Ratilainen Niina**, varapuheenjohtaja

**Salenius-Ranki Marja**, jäsen (§ 1-10)

**Sundman Pekka**, jäsen

**Muut osallistujat**

**Taatila Vesa**, rehtori-toimitusjohtaja, Turun AMK, esittelijä

**Lakka Ulla-Maija**, talousjohtaja, Turun AMK

**Savolainen Sami**, palvelujohtaja, Turun AMK, sihteeri

**Soini Juhani**, vararehtori, Turun AMK

**Este** **Salonen Fredrik**, tilintarkastaja, KPMG

**1 § Kokouksen avaus**

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

**2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 § Keskustelu tilintarkastajan kanssa**

Tilintarkastaja Fredrik Salosen esteen takia Ulla-Maija Lakka esitteli yhteenvedon tilintarkastajan lausunnosta.

Päätös: Asia merkittiin tiedoksi.

**4 § AMK Oy:n tilinpäätös 2021, tuloksen käsittely ja esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi**

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy laatii kahdeksannen osakeyhtiöaikaisen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Tilinpäätös on tehty viimeistä kertaa yhteistyössä Onvire Oy:n kanssa.



## Yhtiön talous 2021

Vuonna 2021 talous pysyi vakaana. Strategiarahan sisältävä valtionosuus nousi edellisen vuoden 54,61 milj. eurosta 57,47 milj. euroon, johon sisältyy myös strategiarahoituksen ohjelmärahoitusta 782 000 euroa. Tilikauden tulos osoittaa voittoa 1 523 138,59 euroa, kun budjetoitu tulos oli 16 372 euroa. Mittavaa positiivista tulosta selittää pääasiassa poikkeuksellinen, neljälle vuodelle kuuluvan aloituspaikkarahoituksen tuloutus maksuvuodelle. Ministeriön ohjeen mukaan 2021 maksettua 1,347 milj. euroa ei tullut poikkeuksellisesti jaksottaa koulutusvuosille, kuten aikaisemmat aloituspaikkarahoitukset, vaan summa tuli ministeriön ohjaamana tulouttaa maksuvuodelle. Ilman em. erääkin tulos ylittää budjetoidun 159 766 eurolla.

Yhtiön kokonaistulot 76,81 milj. euroa (ed. vuosi 72,46 milj. euroa) alittavat budjetoidun tulostavoitteen 77,36 milj. euroa, mutta vastaavasti vuoden 2021 kokonaismenot, yhteensä 75,29 milj. euroa (ed. vuosi 72,79 milj. euroa) alittavat niin ikään budjetoidut menot 77,34 milj. euroa. Tulostason nousu edellisestä vuodesta on seurausta kasvaneesta OKM-rahoituksesta sekä rahoitustuottojen lisääntymisestä.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ulkoisen rahoituksen määrä laski ennakkoidusti edellisen ennätysvuoden 11,25 milj. eurosta 9,2 milj. euroon eli 12 prosenttiin kokonaistuloista (16 % vuonna 2020) mm. kahden suuren tekniikan alalle kohdistuneen monivuotisen rahoituskokonaisuuden päätyttyä. AMK:n hankkeitten omarahoitusosuus tutkimus- ja kehitystoiminnan kokonaistaloudesta oli 2,33 milj. euroa eli 20,2 %. TKI-toiminnan kokonaisrahoitus oli näin ollen 11,53 milj. euroa (ed. vuosi 14,44 milj. euroa). Vuonna 2022 ulkoisen rahoituksen odotetaan jälleen kääntyvän nousuun useiden kooltaan merkittävien jo myönnettyjen rahoituspäätösten myötä. TKI-toiminnan ulkoisen rahan määrällä mitattuna Turun AMK on edelleen yksi menestyneimmistä ammattikorkeakouluista Suomessa.

Taloushallinnon koodiston määrittelemän palvelu- ja TKI-liiketoiminnan volyyymi laski, mutta tulos nousi odotetusti edellisestä vuodesta. Vuoden 2021 liikevaihto oli 1,9 milj. euroa (2,21 milj. euroa vuonna 2020), josta syntyi tulosta ennen yleiskustannusten vyörytystä ja veroja 0,83 milj. euroa (0,39 milj. euroa vuonna 2020). Tulokseksi kaikkien kulujen

jälkeen jäi 240 343 euroa. Elinkeinotoiminnan tulos, joka sisältää lisäksi verolliset vuokratuotot, oli 574 830 euroa.

Tilikauden menoista suurin erä oli henkilöstökulut 47,47 milj. euroa (ed. vuosi 45,25 milj. euroa), mikä on 63,1 % yhtiön menoista. Toimitilakustannukset ovat toiseksi suurin menoerä. Mittavat, jo vuonna 2017–2018 alkaneet toimitilaparantamiseen tähtäävät kaluste-, kone- ja laitehankinnat ja toimintojen uudistaminen sekä elokuussa 2020 käyttöön otetun EduCityn palvelusopimukset ja kalustaminen ovat luonnollisesti näkyneet neljän vuoden ajan sekä taseen kaluston, että tulosvaikutteisten poistojen sekä kiinteistökulujen määrän hallittuna lisääntymisenä. Vuoden 2021 kiinteistökulujen netto vuokratuloilla vähennettynä oli 14,59 milj. euroa (ed. vuosi 13,53 milj. euroa), mikä on 19,4 % yhtiön menoista.

Joukkovelkakirjalainoja sisältävän, alun perin pääomaltaan 4 milj. euron lahjoitusvaroin hankitun sijoitussalkun korkotuotto oli 102 343 euroa. Tilikauden aikana sijoitussalkku on pienentynyt saatujen takaisinmaksujen myötä lähes 318 000 eurolla. Takaisinmaksujen lisäksi salkun kokoon on vaikuttanut tulosvaikutteisesti kirjattu markkina-arvonnousu 7 400 euroa. Salkun tilinpäätöspäivän markkina-arvo (= kirjanpitoarvo) oli 3,615 milj. euroa. Sijoitustoiminnan tuotto on 2,8 %.

AMK teki 2,5 milj. euron lisäsijoituksen Turun teknologiakiinteistöt Oy:n (TTK Oy) osakeannissa keväällä 2021. Sijoitus kasvoi näin ollen 20,5 milj. euroon. Emission jälkeen AMK omistaa 15 450 587 TTK Oy:n osaketta, mikä tuottaa 9,46 %:n omistuksen yhtiöön. Osinkotulot TTK Oy:ltä olivat 532 000 euroa, eli 2,96 prosenttia emissiota edeltävälle 18 milj. euron sijoitukselle.

Turun ammattikorkeakoulun taloudellista tulosta voidaan kaikkiaan pitää hyvin kohtuullisena. Myös ammattikorkeakoulun varallisuusasema pysyi edelleen vakaana. Tätä osoittaa mm. edelleenkin erinomaisella tasolla oleva vakavaraisuuden tunnusluku omavaraisuusaste 63,71 % (ed. vuosi 66,13 %). Kokonaisarvion perusteella voidaan todeta, että ammattikorkeakoulun vuoden 2021 talous pysyi kiitettävästi suunnitellun mukaisena.

## Toiminta ja tuloksellisuus 2021

Ammattikorkeakoulun koulutustehtävän tuloksellisuus heikkeni edellisestä vuodesta tutkintotuotolla mitattuna. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä laski edellisen vuoden toteumasta 1766:sta tutkintomäärään 1651 (-115), YAMK-tutkinnon suorittaneiden määrä nousi sitä vastoin edellisestä vuodesta 28 tutkinnolla määrään 337 (309 vuonna 2020). Vuoden 2021 tutkintotuotto oli näin ollen yhteensä 1988 valmistunutta, mikä oli 87 tutkintoa vähemmän kuin edellisenä vuonna (2075 vuonna 2020).

Jatkuvan oppimisen opintopisteiden tuotto nousi jälleen vuoden 2020 hieman yli 30 000 pisteestä lähes 38 000 pisteeseen. Valtakunnallisessa toimialan vertailussa kasvuvauhti on ollut kuitenkin hyvin maltillinen, ja tavoitteeksi onkin asetettu reilu pistetuoton kasvu tulevana vuonna. Julkaisumäärä kasvoi edellisestä vuodesta 917 julkaisuun (789 vuonna 2020).

Opiskelijat ovat opiskelijapalautteiden mukaan kohtalaisen tyytyväisiä saamaansa opetukseen. Opiskelijoiden yleinen tyytyväisyys oli opiskelijabarometrin mukaan 3,62. Luku nousi hieman viime vuodesta (3,57 asteikolla 1–5). Valmistumisvaiheen opiskelijoille kohdistetun AVOP-kyselyn (asteikko 1-7) mukaan yleinen tyytyväisyys on hieman noussut sekä AMK- että YAMK-tutkinnon suorittaneiden kyselyssä. AMK-tutkinnoissa tyytyväisyyden keskiarvo oli 5,11 (5,04) ja YAMK-tutkinnoissa 5,55 (5,50).

## Henkilöstö 2021

Henkilöstön *lukumäärä* oli vuoden päättyessä 799 (793 vuonna 2020) henkilöä. Henkilöstön määrä *henkilötyövuosina* oli 716,9 htv:ta (704,9). Henkilöstö kasvoi 12 henkilötyövuodella edelliseen vuoteen verrattuna (kasvu 1,7 %).

Henkilöstön keski-ikä oli 47,8 (48,0) ikävuotta. Henkilöstöstä 60 % on ikäryhmissä 40–59 vuotta. Henkilöstön keski-ikä kääntyi odotetusti laskuun eläköitymisen aiheuttamien lisääntyneiden rekrytointien myötä. Merkittävimmin henkilöstön vähentyminen näkyi 55–64-vuotiaiden ikäryhmässä.

Vuoden aikana rekrytoitiin vakinaiseen tai yli vuoden kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen yhteensä 57 (38 vuonna 2020) henkilöä. Vakinaiseen työsuhteeseen otettiin 29 henkilöä, mikä on saman verran kuin edellisenä vuotena. Sen sijaan määräaikaisia otettiin 28 henkilöä, mikä on 21 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuotena. Vuonna 2021 vakinaisten rekrytointien osuus oli noin 51 % kaikista rekrytoinneista, kun se vuonna 2020 oli lähes 82 %.

Koronatilanne ja etätyösuositukset ovat pitäneet henkilöstön sairauspoissaolot vähäisinä. Sairauspoissaoloja oli 1,4 % (1,5 %). Koronatilanteen alkaessa vuonna 2020 maaliskuussa näkyi selvä hetkellinen ja huomattava nousu – ja erityisesti opetushenkilöstön sairauspoissaoloissa, joka tasaantui pian etätyöhön siirryttäessä, ja koko vuoden sairauspoissaolot vähenivät vuositasolla tarkasteltuna.

Liite 1	Amk Oy tilinpäätöskooste 2021
Liite 2	Amk Oy tilinpäätös 2021
Liite 3	Tilintarkastajien tarkastusraportti tilikaudelta 2021

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus: Tilinpäätös hyväksytään ja allekirjoitetaan. Todetaan, että tilikauden tulos osoittaa voittoa 1 523 138,59 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista ja, että tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille oman pääoman lisäykseksi ja, että osinkoa ei jaeta

Päätös: Tilinpäätös hyväksytään ja allekirjoitetaan. Todetaan, että tilikauden tulos osoittaa voittoa 1 523 138,59 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista ja, että tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille oman pääoman lisäykseksi ja, että osinkoa ei jaeta.

## **5 § Varsinaisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen**

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Liite 1

Yhtiökokouskutsu

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen  
30.5.2022 klo 10 liitteen kokouskutsun mukaisesti.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## **6 § Vuonna 2023 alkavan tutkintokoulutuksen tarjontasuunnitelma**

Opiskelijapalveluiden päällikkö Ismo Kantola:

Ammattikorkeakoululain 16 §:n nojalla ammattikorkeakoulun hallitus päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä.

Tarjontasuunnitelma kattaa yhteishaun aloituspaikkojen lisäksi avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella erillisvalinnassa (avoin AMK väylä) valittavien aloituspaikat, muiden erillishakujen aloituspaikat sekä siirtohaun paikat. Koulutustarjonta on esitetty opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksessa käytettävien ohjauksen alojen mukaisesti.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen on yhteishaun kautta tarjolla yhteensä 2182 aloituspaikkaa, avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta 505 paikkaa sekä muiden erillishakujen kautta 229 paikkaa, jolloin kokonaistarjonta on 2916 aloituspaikkaa. Näiden lisäksi AMK-tutkintokoulutuksen siirtohaussa on 240 paikkaa.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon on yhteishaussa 694 aloituspaikkaa, avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta 295 paikkaa sekä muiden erillishakujen kautta 110 paikkaa, jolloin kokonaistarjonta on 1099 aloituspaikkaa. Näiden lisäksi siirtohaussa on 70 paikkaa.





Tarjontasuunnitelma on valmisteltu helmi-maaliskuussa työpajoissa opetuksen sektoreiden johtoryhmien kanssa. Suunnitelman mukaisilla aloittajamäärillä kyetään saavuttamaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien koulutuslaajennusten toteutumiseen vaadittava uusien tutkinto-opiskelijoiden määrä.

Koulutustarjontapäätös joudutaan tekemään huomattavasti aikaisemmin kuin suunnitellut koulutukset tulevat hakuun. Myöhemmin ilmeneviin koulutustarpeisiin vastaamista helpottaa, mikäli rehtori-toimitusjohtaja voi tehdä aikaisempaan tapaan vähäisiä muutoksia koulutustarjontaan tarkentavilla päätöksillä.

Liite 1 Alakohtaiset aloituspaikat tutkintoon johtavassa koulutuksessa vuonna 2023

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys:

Ammattikorkeakoulun hallitus päättää tutkintokoulutuksen tarjonnasta vuodelle 2023 liitteen 1 esityksen mukaisesti sekä valtuuttaa rehtori-toimitusjohtajan tekemään muutoksia, jotka ovat enintään +/- 5 % kokonaistarjonnan laajuudesta.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

**7 § Salainen asia**

**8 § Salainen asia**



## **9 § Koronatilanne huhtikuussa 2022**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

COVID-19 –pandemian synnyttämä erikoistilanne jatkuu Turun ammattikorkeakoulussa. Esitystekstiä kirjoitettaessa tilanne on Turun ammattikorkeakoulun osalta rauhallinen.

Koronan yleistilanne kehittyi jatkuvasti niin nopeasti, että se on saattanut muuttua kokoukseen mennessä. Näin ollen rehtori antaa kokouksessa suullisen katsauksen päiväkohtaiseen tilanteeseen.

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## **10 § Yli 200 000 €:n TKI-hankesitoumukset ja hankinnat**

Vararehtori Juhani Soini:

Voimassa olevan johtosäännön mukaisesti rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila tiedottaa hallitukselle allekirjoittamistaan yli 200 000 €:n hankinnoista, taloudellisista sitoumuksista ja jätetyistä tarjousasiakirjoista. Yhtiön hallitus päättää yli 500 000 euron hankinnat ja taloudelliset sitoumukset lukuun ottamatta yhtiön nimissä jätettäviä TKI-toiminnan hankekemuksia, TKI-sopimuksia ja tarjousasiakirjoja.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## **11 § Muut asiat**

Hallituksen työseminaari Marjaniemessä 2.6.2022 klo 14–20.

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi tulevan työseminaarin ajankohdan ja aiheet.

Keskustelu Venäjän tilanteen vaikutuksista

Hallitus kävi keskustelun vaikutuksista alue- ja korkeakoulupolitiikkaan. Aiheen käsittely jatkuu strategiatyön yhteydessä.

Päätös: Keskustelu merkittiin tiedoksi.

**12 § Kokouksen päättäminen**

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.15.

Niko Aaltonen  
puheenjohtaja

Sami Savolainen  
sihteeri

*Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.*